

PriveEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

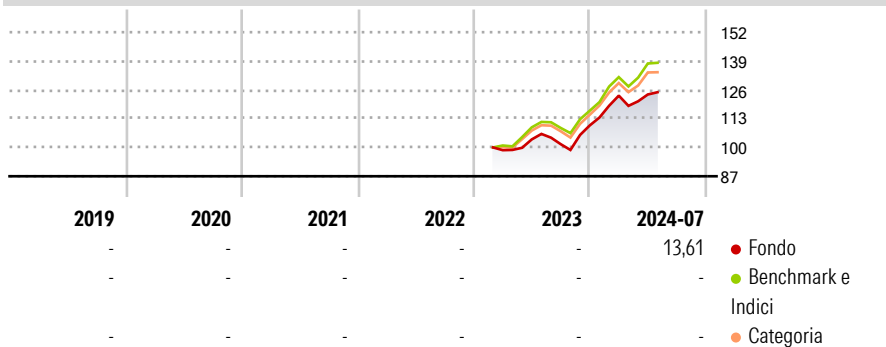
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

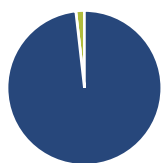
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,27	2,97
6-Mesi	7,41	4,93	4,21
1-Anno	16,64	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	12,23	0,40	-	-
2023	-	4,92	-2,08	8,36
2022	-	-	-	-

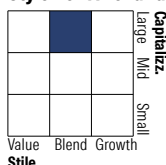
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

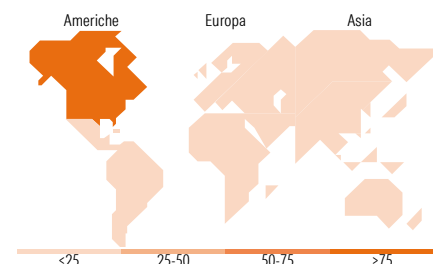


Mkt Cap %

Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	181.976,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,64
NVIDIA Corp	Software	7,07
Alphabet Inc Class A	Software	5,13
eBay Inc	Retail	3,15
Apple Inc	Software	3,07
Visa Inc Class A	Finanza	2,74
Oracle Corp	Software	2,45
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,34
Procter & Gamble Co	Consumo	2,31
Merck & Co Inc	Salute	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,28
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,49
Immobiliare	4,75
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,94
Difensivo	21,72
Beni Difensivi	5,93
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price Associates, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	410-345-2000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2498911697
NAV (01/08/2024)	USD 12,58		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		

(31/03/2025)